	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	GRUAL
Fecha del informe	Dia:08 Mes:05 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: Final: X
Periodo evaluado	Mes: Abril Año: 2026
Número de Contrato	161105
Contratista	Sumimas S.A.S.
Objeto	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y DISPOSITIVOS DE OFICINA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, CPMS FAC Y ZONAS DESCONCENTRADAS
Valor del Contrato	$ 6.080.900,00 (SEIS MILLONES OCHENTA MIL NOVECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS)
Fecha Suscripción	Dia: 24 Mes: 02 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 25 Mes: 03 Año: 2026
Forma de Pago	DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 61526 Dia: 26 Mes: 02 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.:N/A Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal VF	No.:N/A Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia:N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía RCE	Dia:N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Dia:N/A Mes: N/A Año: N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia:N/A Mes: N/A Año: N/A

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Objeto de la Modificación	N/A
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia:N/A Mes:N/A Año:N/A
Registro Presupuestal Ajustado	No.N/A Día:N/A Mes:N/A Año:N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia:N/A Mes:N/A Año:N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia:N/A Mes: N/A Año:N/A
Aprobación - Otras Garantías	Dia:N/A Mes:N/A Año:N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día:N/A Mes:N/A Año:N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Reinicio	Día:N/A Mes:N/A Año:N/A

Observaciones	N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
N/A	N/A	N/A

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	100 %
Avance en Tiempo	100 %
Estado del Contrato	En ejecución: Ejecutado: X Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 6.080.900
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 6.080.900 (100 %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 0 (0 %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	25-03-2026	SMVP 130259 (26-Marzo-26)	$6.080.900	FAC-S-2026-002805-CP del 23-04-2026	$ 6.080.900,00
				Total Pagos	$ 6.080.900,00

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: No cumple: No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: No cumple: No aplica: X
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Offset	Cumple: No cumple: No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: No cumple: No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otros	N/A

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

La orden de compra No. **161105** fue ejecutada y recibida a satisfacción el 24 de marzo de 2026, verificándose por parte de la supervisión el cumplimiento de las especificaciones técnicas y el ingreso de los bienes al almacén institucional. Durante el mes de abril de 2026 se efectuó seguimiento al trámite de pago de la factura No. SMVP 130259, la cual fue pagada satisfactoriamente mediante orden de pago No. FAC-S-2026-002805-CP del 23 de abril de 2026.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

A la fecha del presente informe se encuentra pendiente la elaboración y suscripción del acta de liquidación de la orden de compra.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: X
Entidad	Sí: ___No: X

Observaciones: N/A

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: N/A

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí X No __
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte 4200401443 Fecha Dia: 22 Mes:04 Año:2026
Dependencia destino final del bien o servicio	Almacén CACOM 2
Observaciones	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr. Mercancías Doc. Material 5003889116-2026 MOVIMIENTO: 101

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

La orden de compra No. 161105 suscrita con Sumimas S.A.S. fue ejecutada y pagada en su totalidad, sin presentarse novedades durante el mes de abril 2026. La supervisión verificó el cumplimiento del objeto contractual, las especificaciones técnicas y el ingreso de los bienes al almacén, evidenciando conformidad con lo establecido en la orden de compra. No se evidenciaron incumplimientos contractuales ni materialización de riesgos durante el periodo evaluado.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	AT. PALLARES AGAMEZ LINA MARCELA Principal	**C.C.** 1023965101

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 06 de enero de 2026
Acta entrega fecha	N/A
Tipo Novedad	N/A
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO / SECCIÓN PLANEACIÓN
Firma	

MY. MARIO FERNANDO PARRA LARGO
Vo.Bo Jefe Planeación Sección Logística Servicios

TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL
Vo.Bo Gerente de Proyecto